

证券代码：301235

证券简称：华康洁净

公告编号：2025-119

转债代码：123251

转债简称：华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2025年10月23日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年10月20日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭胡杨先生主持，应到监事3人，实到监事3人。董事会秘书彭沾先生列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

监事会同意该议案在股东会审议通过后，公司第二届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除，将继续在公司担任其他职务。在此之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议，需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：公司本次聘任会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币8,000万元（使用公司首次公开发行股票募集资金不超过1,000万元，使用公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过7,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，是公司根据发展战略和长远规划进行的调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

监事会

2025年10月25日